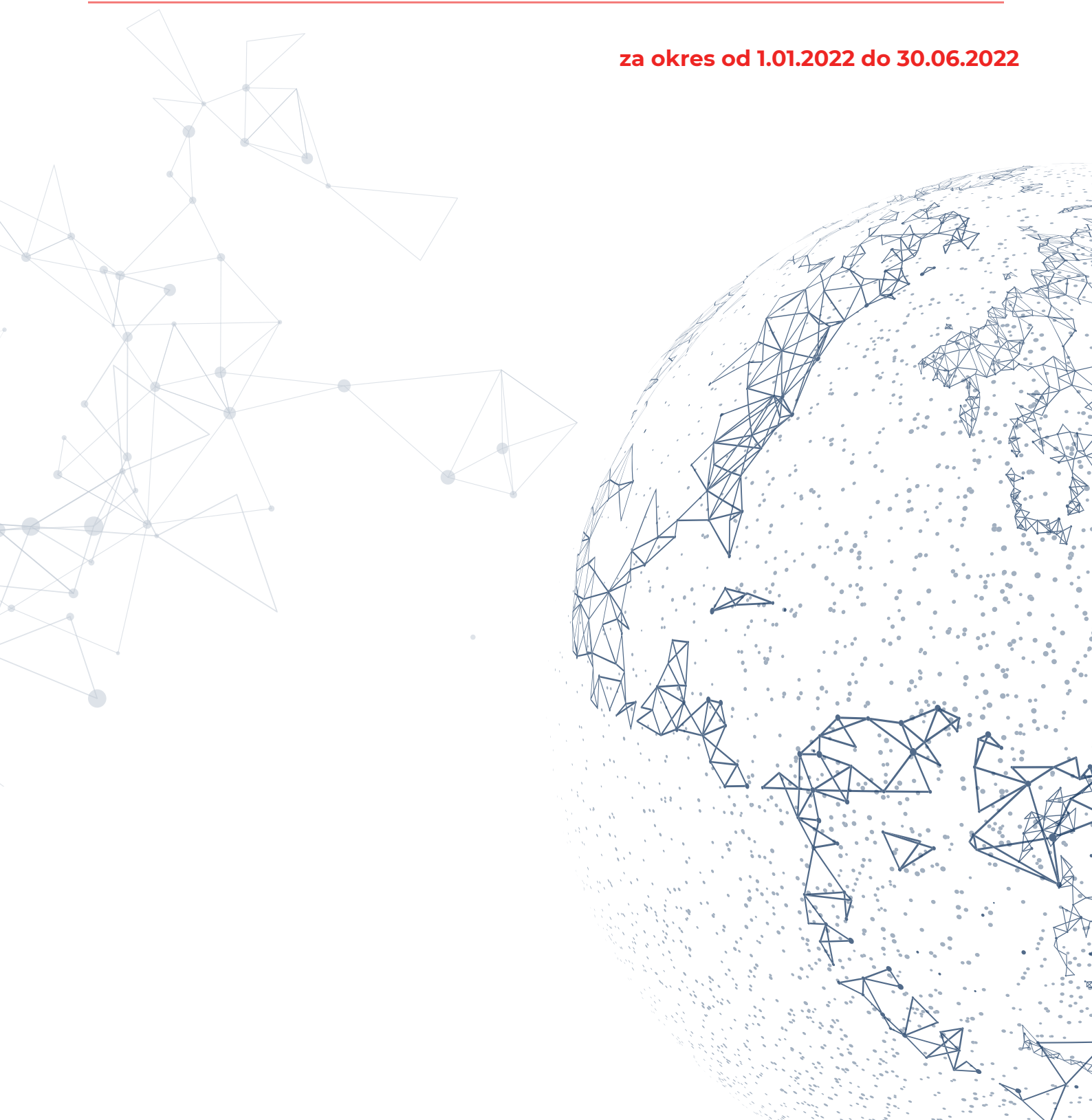

Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022





SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AILLERON SA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ZAKOŃCZONE 30/06/2022

SPORZĄDZONE WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

(wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich o ile nie wskazano inaczej)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	nota	tys. PLN	
		Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
AKTYWA TRWAŁE		74 955	65 559
Rzeczowe aktywa trwałe		13 650	13 232
Pozostałe aktywa niematerialne		20 816	13 851
Inwestycje w jednostkach zależnych		31 205	31 205
Należności z tytułu leasingu finansowego		9 045	7 001
Pozostałe aktywa		239	270
AKTYWA OBROTOWE		45 535	58 124
Zapasy		145	229
Należności z tytułu dostaw i usług		11 830	13 936
Należności krótkoterminowe pozostałe		1 230	887
Należności z tytułu leasingu finansowego		2 922	1 865
Aktywa kontraktowe		4 801	3 822
Pozostałe aktywa finansowe		1 329	1 396
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		-	731
Należności z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		655	703
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		22 623	34 555
AKTYWA RAZEM		120 490	123 683

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ -C.D.

PASYWA	nota	tys. PLN	
		Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
KAPITAŁ WŁASNY		76 621	85 558
Kapitał akcyjny		3 707	3 707
Kapitał rezerwowy		733	257
Nadwyżka ze sprzedaży akcji		38 412	38 412
Zyski zatrzymane		33 769	43 182
ZOBOWIĄZANIA		43 869	38 125
Zobowiązania długoterminowe		20 769	18 155
Długoterminowe zobowiązania leasingowe		18 903	16 973
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		90	90
Inne rezerwy długoterminowe		21	21
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 755	1 071
Zobowiązania krótkoterminowe		23 100	19 970
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 914	8 381
Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. otrzymanych kredytów		-	56
Krótkoterminowe zobowiązania leasingowe		6 559	4 485
Zobowiązania z tytułu innych podatków niż podatek dochodowy		957	2 057
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		1 231	1 231
Przychody przyszłych okresów		626	644
Pozostałe zobowiązania		4 813	3 116
PASYWA RAZEM		120 490	123 683

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant kalkulacyjny)	nota	tys.PLN	
		6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021
Działalność kontynuowana			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		32 038	27 573
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)		25 427	20 752
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY		6 611	6 821
Koszty sprzedaży		5 393	5 031
Koszty ogólnego zarządu		6 672	6 568
Pozostałe przychody operacyjne		592	1428
Pozostałe koszty operacyjne		87	148
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		-4 949	-3 498
Przychody finansowe		575	32 771
Koszty finansowe		351	981
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-4 725	28 292
Podatek dochodowy		735	3 877
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		-5 460	24 415
Działalność zaniechana			
Przychody ze sprzedaży		-	12 095
Koszty operacyjne ogółem		-	10 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-	1 444
Podatek dochodowy		-	274
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	1 170
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM		-5 460	25 585
Zysk (strata) netto:		-5 460	25 585
Akcjonariuszom podmiotu dominującego		-5 460	25 585
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/gr na jedną akcję):			
z działalności kontynuowanej:			
- podstawowy		-0,44	1,98
- rozwodniony		-0,44	1,98
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:			
- podstawowy		-0,44	2,07
- rozwodniony		-0,44	2,07

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	tys.PLN	
	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych	zakończonych
	30/06/2022	30/06/2021
ZYSK (STRATA) NETTO	- 5 460	25 585
Pozostałe dochody całkowite	-	-
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	- 5 460	25 585

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022

	tys.PLN	
	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych 30/06/2022	zakończonych 30/06/2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk za rok obrotowy	-5 460	25 585
Korekty:	3 207	-13 822
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	735	4 151
Koszty finansowe ujęte w wyniku	51	630
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-	-23 486
Zysk/Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-19	-155
(Zysk) / strata netto z wyceny aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia	299	-
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	503	355
Odwrocenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-337	-417
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	4 100	3 639
(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	-397	350
Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	2 359	4 878
(Zwiększenie) / zmniejszenie aktywów kontraktowych	-	2 812
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	84	169
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-979	1 342
Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-3 464	-2 385
Zmniejszenie salda zobowiązań kontraktowych	-	-907
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	682	-668
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	-18	-268
Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań	-392	-3 862
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	-2 253	11 763
Zapłacone odsetki	346	-982
Zapłacony podatek dochodowy	731	-5543
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 176	5 238

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022 -C.D.

	tys.PLN	
	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych 30/06/2022	zakończonych 30/06/2021
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	37 422
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	-242	-61
Spłata pożyczek wraz z odsetkami od jednostek pozostałych	10	10
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	-315	-338
Płatności za aktywa niematerialne	-7 749	-
Dywidendy otrzymane	-	9 150
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	26	397
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-8 270	46 580
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Spłata rat kredytowych i pożyczek	-56	-10 465
Spłata odsetek od kredytu	-	-26
Spłata pożyczki od jedn. Powiązanej	-	-3 540
Spłata odsetek od pożyczek otrzymanych od jednostek zależnych	-	-212
Spłata zadłużenia z tyt. umów leasingu (leasing, odsetki, pozostałe)	-2 430	-2 522
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-2 486	-16 765
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-11 932	35 053
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	34 555	11 676
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	22 623	46 729

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2022 ROKU

	tys.PLN				
	Kapitał podstawowy	Kapitał rezerwowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Zyski zatrzymane	Razem
Stan na 1 stycznia 2021 roku	3 707	-	38 412	22 828	64 947
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	25 585	25 585
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	25 585	25 585
Wypłata dywidendy	-	-	-	- 3 953	- 3 953
Stan na 30 czerwca 2021 roku	3 707	-	38 412	44 460	86 579
Stan na 1 stycznia 2022 roku	3 707	257	38 412	43 182	85 558
Zysk netto za rok obrotowy	-	-	-	- 5 460	- 5 460
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)	-	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-	-	-	- 5 460	- 5 460
Kapitał rezerwowy na program opcyjny	-	476	-	-	476
Wypłata dywidendy	-	-	-	- 3 953	- 3 953
Zmiana kapitałów własnych	-	476	-	- 9 413	- 8 937
Stan na 30 czerwca 2022 roku	3 707	733	38 412	33 769	76 621

Członkowie Zarządu Ailleron SA:

Rafał Styczeń - Prezes Zarządu

Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu

Marcin Dąbrowski - Członek Zarządu

Piotr Skrabski - Członek Zarządu

Tomasz Król - Członek Zarządu

Sporządzający :

Daria Ślęzak - Główny Księgowy

Kraków, 27 września 2022 r.